



T 990/18

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2007

ACTV SPA

LOCAZIONE SCAFO ROTONDI

LE SILESTES

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	2.007	13/12/2018			49.820,42

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

ACTV s.p.a.

Cannaregio, 3935

30131 VENEZIA (VE)

Partita IVA: 00762090272 C.F. 80013370277

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantanovemilaottocentoventi e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT89Y0306902114067000500058

CAUSALE DEL PAGAMENTO

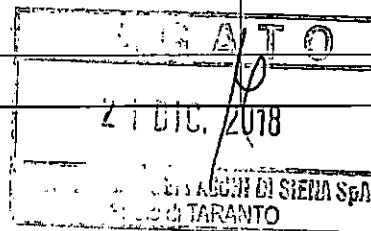
Doc. n° 2011000772 del 01/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

2011000772 CIG 7503008E0F

IMPORTO LORDO	49.820,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49.820,42

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		49.820,42	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT89Y0306902114067000500058
NR.SCT: 360593919 CRO: A1036252023
DATA ORDINE: 21.12.2018
TRANSACTION ID: A103625202301030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
VIA IMBONATI, 64/A MI
MILANO 05
BENEFICIARIO: ACTV SPA

DT REG : 27.12.2018
IMPORTO: 49.820,42
NOTE: FATT 2011000772 CIG 7503008E0F
MANDATO NUM. 2007

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

ACTV S.p.A.


Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003416151

Codice Fiscale: 80013370277

Identificativo Pagamento: 2007

Data Inserimento: 13/12/2018 - 10:29

Importo: 49820,42 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

11/12/18
17/12/18


**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	2.007	13/12/2018			49.820,42

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

ACTV s.p.a.

Cannaregio, 3935

30131 VENEZIA (VE)

Partita IVA: 00762090272 C.F. 80013370277

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantanovemilaottocentoventi e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT89Y0306902114067000500058

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2011000772 del 01/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

2011000772 CIG 7503008E0F

IMPORTO LORDO	49.820,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49.820,42

IDENTIFICATIVO
CASSA 2018/3416151

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

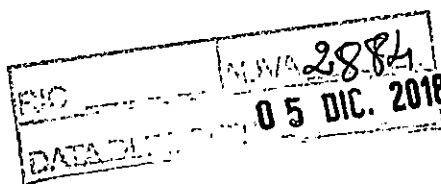
Fattura

Cliente di fatturazione
1410005758 AMAT SPA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO. TA

Destinatario Fattura
1410005758 AMAT SPA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO. TA

Informazioni			
Fattura/NC N.	2011000772	Data del documento	01.11.2018
Scadenza pag.	01.11.2018	Rif. interno	90010696
Banca appoggio	INTESA SANPAOLO SPA	IBAN	IT63K0306902126100000300013
Partita IVA	IT00146330733	Ordine di vendita	1100000410
Cond. Pagamento	RIMESSA DIRETTA V.F		

Posiz.	Materiale / Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Importo	Cod IVA
	LOCAZIONE A SCAFO NUDO DELLE NAVI ADRIA E CLODIA 2° SEMESTRE ANNO 2018				
	INDIRIZZO PEC amat@pec.amat.ta.it				
10	D-0000000518-LOCAZIONI ATTIVE	1,000 NR	49.820,42	49.820,42	W5
	Numero Ordine d'acquisto LOCAZIONE CLODIA E AMAT del 02.01.2017				
	Prot. n. 24088 del 27 NOV. 2018				
	PR Presidente ☐				
	VP Vice Presidente ☐				
	CA Consiglieri di Amministrazione ☐				
	DG Direttore Generale ☐				
	DA Direttore Amministrativo ☐				
	UAP Appalti / Contratti ☐				
	UCM Commerciale / Marketing ☐				
	UCB Contabilità Bilancio ☐				
	UES Esercizio / Sosta ☐				
	UIS Informatica / Statistico ☐				
	UTM Manutenzione / Tecnica ☐				
	URU Risorse Umane ☐				
	UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐				
	RAG Ufficio Ragioneria ☐				
	STQ Stati Qualità ☐				
	MC Medico Competente ☐				



(C.Iva) Descrizione	Aliquota	Base imp.	Importo IVA	Tot.Imponibile	EUR	49.820,42
(W5) VEND. PA 22%		49.820,42	10.960,49			
IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			10.960,49-			
				Tot.Iva	EUR	0,00
				TOTALE	EUR	49.820,42

Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.1.2015

Fattura

Cliente di fatturazione

1410005758
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO. TA

Destinatario Fattura

1410005758
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO. TA

Informazioni

Fattura/NC N.	2011000772	Data del documento	01.11.2018
Scadenza pag.	01.11.2018	Rif. interno	90010696
Banca appoggio	INTESA SANPAOLO SPA	IBAN	IT603006902126100000300013
Partita IVA	IT00146330733	Ordine di vendita	1100000410
Cond. Pagamento	RIMESSA DIRETTA V.F		

Posiz.	Materiale / Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Importo	Cod IVA
--------	-------------------------	----------	--------------	---------	---------

LOCAZIONE A SCAFO NUDO DELLE NAVI ADRIA E CLODIA
2* SEMESTRE ANNO 2018

INDIRIZZO PEC amat@pec.amat.ta.it

10	D-0000000518-LOCAZIONI ATTIVE	1,000 NR	49.820,42	49.820,42	W5
----	-------------------------------	----------	-----------	-----------	----

Numero Ordine d'acquisto LOCAZIONE CLODIA E AMAT del 02.01.2017

Prot. n. **24088**
del **27 NOV. 2018**

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐

2884
05 DIC. 2018

(C.Iva): Descrizione	Aliquota	Base imp.	Importo IVA	Tot.Imponibile	EUR	49.820,42
(W5) VEND. PA 22%		49.820,42	10.960,49			
IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			10.960,49-			
				Tot.Iva	EUR	0,00
				TOTALE	EUR	49.820,42

Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.1.2015

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n°

2e - 5 del 97

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n°

42-24 SAT del

Data scadenza pagamento

1-11-18

DATA

10/12/18

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

05 DIC. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

16-12-2018

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

ACTV S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 52 07 135
direzione@actv.it



AVM Holding partenza

prot.0002812 - 05/02/2018

IPA: avm - REG01



PH001411096

Spett.le
AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti, 65
74100 - Taranto

DIAPP/APPAL/RP/GIBA

CIG 7503008E0F
(Tutto Anno 2018)

OGGETTO: contratto di locazione a scafo nudo relativo alle navi Adria e Clodia.

Con riferimento al contratto in oggetto si comunica che il nuovo canone annuo, per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018, aggiornato a seguito della variazione dell'ISTAT, nella misura del 100%, intervenuta da dicembre 2016 a dicembre 2017, ammonta ad €99.640,84

Distinti saluti.

~~AVM~~
Servizio per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

3060

del 14 FEB. 2018

AD	Amministratore Delegato	☒
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☒
AP	Aspetti / Contratti	☒
CM	Commerciale / Marketing	☐
CS	Contabile / Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
AG	Affer Gen. P.P.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Contabile	☐

Appalti di Gruppo
Il Responsabile
Roberto Pizzolato

ACTV S.p.A.

Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A.

Sede Legale Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 VENEZIA

Registro delle Imprese di Venezia e C.F. 80013370277 - P.I. 00762090272

REA VE-245468 - Capitale Sociale € 24.907.402,00 i.v.

PEC: protocollo@pec.actv.it

actv.it